

学校编码: 10384

分类号_____密级 _____

学 号: 200206005

UDC_____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文
弗里德曼的国家理论
On Friedman's Theory of State

唐 娜

指导教师姓名: 陈 炳 辉 教授

专 业 名 称: 科学社会主义与国

际共产主义运动

论文提交日期: 2005 年 6 月

论文答辩日期: 2005 年 7 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman），20 世纪最具影响力的经济学家。他曾先后在美国芝加哥大学等多所院校任教。作为美国芝加哥学派的领袖，他遵循芝加哥学派的传统，主张经济自由主义，被称为反凯恩斯主义的先锋。

在西方的国家理论中，弗里德曼有着不可忽视的地位。他的旗帜鲜明的自由主义观点，在战后的公共舆论与公共政策中发生了深远的影响。他的“新自由主义”观，在现在西方政治图景中，归属于战后的保守自由主义流派，同哈耶克一样在自由至上主义形成的过程中起到了关键的作用，在反对福利国家、政府干预等方面也很有代表性。弗里德曼对中国经济的发展相当关注，他的经济政治主张直接或间接的影响着中国的现代化建设。研究弗里德曼国家理论，分析他思想中的合理性，阐明他理论中的偏颇与缺陷，在理论和实践层面都是有价值的。

这篇论文在对弗里德曼两本政治评论专著《自由选择》、《资本主义与自由》的深入研究的基础上，对其国家理论进行细致的梳理，同时运用比较分析的方法，在当代国家理论图景中反观弗里德曼理论的立场、价值及缺陷。

本文由五章组成。第一章为“自由的复兴”，论述弗里德曼的新自由主义观，以及他对经济自由与政治自由的关系、自由与平等关系的认识；第二章阐述弗里德曼的有限政府理论，包括他对国家与个人的关系，有限政府，有限政府的作用等方面内容的思想；第三章分析弗里德曼有关福利国家弊端的批判，及其对改革福利国家的政策建议；第四章阐述了弗里德曼的民主观，包括他的自由主义民主观，以及他基于对现代西方民主制缺陷的认识而提出的用宪政民主的方法来消除国家干预对个人自由的影响的主

张。第五章简要评述弗里德曼国家理论的特点和缺陷，以及对我国现代化建设的借鉴意义。

关键词：新自由主义；有限政府；福利国家

厦门大学博士论文摘要库

Abstract

Milton Friedman is one of the most famous economists in the 20th century. During his career, he taught at several universities including Chicago University. He was the leader of the Chicago School, following the traditions of this school all his life. For his support of economic liberalism, he has been regarded as a precursor of anti-Keynesianism.

In the western theories on state, Friedman's thought assumes an important position. His explicit remarks on liberalism have exerted far-reaching influence on public opinions and policies in the post-war era. His neo-liberalism belongs to the school of post-war conservative liberalism if viewed within the framework of western political theories. He is placed in the equal status as Hayek in the conception of liberalism as superior to other ideals, and he is influential in opposing the government's intervening with economy as well as the government's doctrine of welfare state. Furthermore, Friedman paid close attention to the modernization construction of China; his views on economy and politics have had direct and indirect impacts on the modernization construction of China. For the sake of the above-mentioned, conducting a research on Friedman's theory on state, and analyzing the merits and defects of his thoughts will be valuable both theoretically and practically.

This thesis bases its research on two of Friedman's political reviews: "Free to Choose: A Personal Statement" and "Capitalism and Freedom", and proposes to analyze his theory in a proper way. At the same time, this thesis adopts comparative methods and seeks to reflect the positions, values and defect of Friedman's theory with the background of contemporary theories on state.

This thesis consists of five chapters. Chapter One discusses Friedman's neo-Liberalism and analyzes his understandings on the relations between economic freedom and political freedom as well as between liberty and equality.

Chapter Two discusses Friedman's theory on limited government, including his thoughts on the relations between state and individual, the limited government, and the functions of limited government. Chapter Three analyzes Friedman's criticism on welfare state and his advices on reforming welfare state. Chapter Four discusses Friedman's views on democracy, including his liberal democracy and his understanding of the defects of modern western democratic systems, and his proposal to minimize the state's constraints on individual liberty by constitutional democracy. Chapter Five discusses the characteristics and shortcomings of Friedman's theory on state, and points out the implications for China's modernization.

Key Word: Neo-Liberalism; The limited government; Welfare state

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 前 言 | 1 |
| 一、新自由主义的思想 | 2 |
| (一) 新自由主义与古典自由主义 | 2 |
| (二) 经济自由与政治自由 | 5 |
| (三) 自由与平等 | 8 |
| 二、有限政府的主张 | 12 |
| (一) 国家与个人的关系 | 12 |
| (二) 限制政府行为 | 14 |
| (三) 有限政府的作用 | 18 |
| 三、福利国家的批判 | 23 |
| (一) 福利国家的弊端 | 23 |
| (二) 福利国家失败的原因 | 26 |
| (三) 变革福利国家的政策建议 | 28 |
| 四、自由与民主的张力 | 32 |
| (一) 自由主义民主观 | 32 |
| (二) 西方民主制度的缺陷 | 34 |
| (三) 宪政民主 | 38 |
| 五、弗里德曼国家理论的评述 | 41 |
| 参考文献 | 46 |

Contents

| | |
|---|-----------|
| Preface..... | 1 |
| .The idea of Neo-Liberalism..... | 2 |
| . Neo-Liberalism and Classic- Liberalism | 2 |
| . Economic freedom and Political freedom..... | 5 |
| . Liberty and Equality | 8 |
| . Friedman's theory on limited government | 12 |
| . The relations between state and individual | 12 |
| . the limited government | 14 |
| .the functions of limited government | 18 |
| .Friedman's criticism on welfare state | 23 |
| .Drawback of welfare state..... | 23 |
| .the reasons for the failure of welfare state | 26 |
| . advices on reforming welfare state | 28 |
| .The tention of liberty and Democracy..... | 32 |
| . Views on democracy | 32 |
| .The defects of modern western democratic systems..... | 34 |
| .Constitutional democracy | 38 |
| . Expatriation of Friedman's theory on state | 41 |
| Refserence | 46 |

前 言

米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman，1912——）20 世纪最具影响力的经济学家之一，由于创立了货币主义理论，提出了永久性收入假说，于 1976 年获得诺贝尔经济学奖，1988 年获得美国国家科学奖章与美国总统自由勋章。弗里德曼出生在美国纽约市，1932 年在拉特格斯大学毕业，1933 年获芝加哥大学硕士学位，1946 年获哥伦比亚大学博士学位。1948 年起任芝加哥大学教授，还担任过剑桥大学富尔布特讲座讲师、哥伦比亚大学经济学客座教授。他还是美国《经济计量学》杂志编辑部的成员、斯坦福大学胡佛研究所的高级研究员、英国皇家经济学学会会员、皮莱林学会会长，被选为 1967 年美国经济学协会会长，并曾任本世纪最重要的自由市场知识分子团体之一——朝圣山学社的主席。

弗里德曼的思想影响了整个二十世纪后半叶。作为美国芝加哥学派的领袖，弗里德曼遵循芝加哥学派的传统，主张经济自由主义，反对政府干预，而被称为反凯恩斯主义的先锋。虽然身为经济学家，弗里德曼把经济与政治联系了起来，在他的著作《资本主义与自由》（1962），《弗里德曼文萃》，以及与妻子罗斯·弗里德曼合著的《自由选择：个人声明》（1979）中都体现了他的国家思想。

一、新自由主义的思想

（一）新自由主义与古典自由主义

以弗里德曼为代表的现代货币主义是当代西方经济学中最具有影响力，最流行的学派之一，除了在经济学领域中提出新货币数量学说的卓越贡献以外，他还对西方社会的政治经济问题进行了广泛的研究。从方法论上来说，弗里德曼对政治经济问题的研究，应该归于一种规范分析，其思想观点，围绕着“什么应该是符合新自由主义”的问题，对现实的理论和政策的优劣进行评价，并提出自己的政策建议。在对其国家观点进行评价之前，有必要先了解一下弗里德曼的“新自由主义”观。

弗里德曼本人毫不讳言自己信奉自由主义，在其著作中，曾多次用“自由主义者”来称呼自己。在一次接受采访的时候他说：“我是古典意义上的自由主义者，或用美国常用的术语来说，是哲学上的自由意志论者”。^① 弗里德曼的政治思想和政策主张，使一些西方学者有理由把他和哈耶克视为“19 世纪自由主义精神的传人”，同时代表着经济主义的自由至上论经济学家。弗里德曼认为，在美国，自由主义逐渐有着和它在十九世纪以及和今天欧洲大陆地区很不相同的意义，“当他在十八世纪后期和十九世纪早期被发展出来的时候，以自由主义名义进行的思想运动把自由强调为最后目标，而把个人强调为社会的最后实体。”^②这种自由主义，在国内坚持自由放任主义，是减少国家在经济事务中的作用，扩大个人作用的一个手段；在国外坚持自由贸易，是将世界各国和平和民主地联系在一起地的手段。在政治事务中，它支持代议政体和议会制度，限制政府权力和保护个人自由。然而“从十九世纪后期开始，尤其是美国在 1930 年以后，特别是在经济政

^① [英]布赖恩·斯诺登、霍华德·文、彼得·温纳奇克：《现代宏观经济学指南：各思想流派比较研究引论》，第 213 页，商务印书馆，1998

^② [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982 年版，第 6—7 页

策中，自由主义这个术语逐渐和很不相同的主张联系在一起。”^①弗里德曼认为这种变化表现为：主要倚赖于国家而不是倚赖于私人自愿安排来达到目标，把福利和平等，而不是自由，作为社会最后目标。“十九世纪的自由主义者把扩大自由认为是改进福利和平等的最有效的方法。二十世纪的自由主义者把福利和平等看作为自由的必要条件或者是它的替代物。”^②二十世纪自由主义者借着福利和平等的名义，思想主张实际上趋同于十七世纪提倡国家介入经济活动和贸易保护的重商主义者，赞成国家干预和家长主义政策，与崇尚放任自由的放任自由的古典自由主义大相径庭。这种在意义上的变化在经济事务中体现得比政治事务中更为显著，二十世纪自由主义者也同样赞成议会体制、代议政体、公民权利等，然而政治事务中也一样存在着值得注意的差异。“十九世纪的自由主义者由于酷爱自由...赞成政治上的分权。...二十世纪自由主义者赞成中央集权的政府。”^③弗里德曼认为，这种转变是受到费边社会主义和新政自由主义思潮的影响。

但是弗里德曼并不希望自由主义由于意义上的变化，而只能用“保守主义”来描述。因为他认为，十九世纪自由主义者在对社会制度改革的政治方面的激进作用，今天的继承者同样保有，用以对抗政府对自由的干涉。当然对于以往促进自由的观念、方法、立场将保留下来。所以，使用“保守主义”这个名称包含了内在矛盾的观点。鉴于此种情况，弗里德曼主张用“新自由主义”，体现自由主义原来的意义——自由主义是关于自由的人的学说。他说：“一种我过去常称为十九世纪的，然而不是变革思想潮流的观点来看的自由主义，我现在开始称为‘新自由主义’”^④

弗里德曼的新自由主义具有几个特点。第一，强调两种意义上的自由，一是个人自由或者家庭自由是最终目标，在此意义上，自由还涉及到人与人之间相互关系；二是自由社会中的个人如何使用他的自由。“自由主义者

^① [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第7页

^② [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第7页

^③ [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第7页

^④ [美]米尔顿·弗里德曼：《货币稳定方案》，上海人民出版社，1991年版，第5页

强调两种意义的自由——一种是和人们之间关系有关的意义的自由，它是自由主义者把自由当作第一个考虑因素的出发点；另外一种意义的自由关系到个人如何使用他的自由”。^①第二，人们之间相互关系的自由的实现，在经济活动中，自由人依靠“自愿合作与私人企业”，将彼此间的相互依存与个人自由结合起来。交易双方通过非强迫性的自愿交易都能获得利益，达成目的；在政治活动中，自由人依靠“自由讨论和自愿合作”，“理想的情况是，在自由和充分讨论的基础上具有责任心的个人之间取得一致的意见，”但是，因为达成一致意见存在着很高的交易成本，我们在作出公共选择时“不得不降低标准，这样，我们因之而以某种形式的少数服从多数的办法作为权宜之计。”^②第三，自由主义者最主要的问题是个人如何行使自己的自由权利。“自由主义者的主要目的是把伦理问题让每个人自己来加以处理。‘真正’的重要的问题是...应该如何使用他的自由。”第四，弗里德曼从“人都是不完善的实体”的人性假设出发，反对绝对自由和无政府主义思想。“在不完善的世界里，它是行不通的，各个人的自由可能相互冲突。当冲突存在时，必须限制一个人的自由以保存另一个人的自由。”^③并且，自由只是对能负责任的个人而言，对那些无能力的或者有缺陷的人来说，不能给其自由。比如，疯子和儿童。对这些不负责任的个人，必须给他们家长式的关怀。从这一点可以看出，弗里德曼虽然认为政府会危害个人自由，要求限制政府，但是他是反对无政府主义国家观念的，他认为“在思想上不自我矛盾的自由主义者并不是无政府主义者”，^④自由市场的存在并不排除对政府的需要，政府就如一把双刃剑，对社会承担一些必不可少的职能，但是政府过分干预又构成对自由的威胁。弗里德曼所主张的新自由主义不同于主张自由放任的古典自由主义，而是一种国家调节，探讨如何才能实现自

^① [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第13页

^② [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第4、26页

^③ [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第27页

^④ [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第36页

由的新自由主义。

（二）经济自由与政治自由

弗里德曼认为，所谓经济自由表现为人们在没有强制手段的前提下的自愿交易，包括个人选择职业的自由问题，以及平等地参与市场竞争活动的自由等等。他认为，经济自由具体由三个方面组成，缺一不可，第一、“经济自由的必不可少的组成部分之一是自由选择如何使用我们的收入”；第二、“是按照我们自己对价值的看法自由地使用我们所拥有的资源……只要是在严格自愿的基础上这样做，不诉诸强力来强制别人”；第三是“拥有财产的自由”。^①政治自由在弗里德曼看来，意味着“一个人不受其他人的强制性的压制”，不论这样的对自由的强制性权力来自于君主、独裁者、寡头统治者还是暂时的大多数。

在弗里德曼看来，经济与政治是密切联系在一起，他反对这样一种观点，即一些人将政治与经济分开，认为个人自由是个政治问题，而物质福利是经济问题，任何政治安排可以与任何经济安排结合在一起的观点。作为资本主义制度的忠实拥护者，弗里德曼认为因为经济安排与政治制度之间有着密切的关系，所以只有自由竞争资本主义才能实现政治自由，“政治与经济的安排只可能有某些有限的配合方式”^②武断地认为政治自由只能在私人市场经济中存在，社会主义制度下在保证个人自由意义上是不可能民主的。同样的，“自由是一个整体，任何事情如果减少我们生活中某一方面的自由，他也就会影响到其他方面的自由。”^③想把政治自由与经济自由两种自由区分开来并不是件容易的事情，它们之间密不可分，在本质上并没有什么不同，“但仅就目前而言，这两者之间并不存在真正明确的分界线”对此，弗里德曼举了很多鲜活的例子来说明自己的观点，如英国公民因为

^① [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第68—70

^② [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第9页

^③ [美]米尔顿·弗里德曼：《自由选择》，商务印书馆，1982年版，第9页

外汇控制而不能去美国度假的经济不自由，与美国公民因为意识形态的差异不能到苏联度假的政治不自由是一样的，没有实质上的区别。

弗里德曼对经济自由与政治自由之间的关系进行了细致的论述，证实了两者之间的联系。弗里德曼极端强调经济自由的意义，认为经济自由本身既是目的又是手段，正如诺尔曼·P·巴利所说：“弗里德曼和斯迪格勒都假设……仅仅出于使目的和手段相符这一理由，繁荣和自由的价值便受到了足够的认同”。^①他认为经济自由在促进自由社会方面起着双重作用。“一方面，经济安排中的自由本身在广泛的意义上可以被理解是自由的一个组成部分，所以经济自由本身是一个目的。其次，经济自由也是达到政治自由不可缺少的手段”。^②首先，弗里德曼认为应特别强调经济自由作为社会目的本身的意义，“经济自由本身以及它所牵涉到的事物构成了整个自由的一个极端重要的部分”，也就是说，经济自由是个人自由的重要组成部分，而个人自由又是社会安排的最终目标和标准。对经济自由的限制不可避免地影响一般的自由，包括言论自由、学术自由、人身自由等等。同时，经济自由是达到政治自由的重要手段，“没有极大程度上的经济自由，就没有政治自由”，^③在具体的经济安排中，对于权力的集中和分配的影响，是获得政治自由的一个重要手段，在竞争的资本主义里，直接提供经济自由的经济组织也促进了政治自由，因为“它能把经济权利与政治权利分开，因之而是一种权力抵消另外一种”。^④经济自由作为实现政治自由的手段，弗里德曼还提出了通过经济自由实现政治权力分散的分权思想，弗里德曼认为当权力集中在当权者手中，就会对自由产生威胁，“把经济和政治权利集中在同一个人手里，肯定会给人民带来暴政，”^⑤分散权力，能够防止政治权力的集中，“保持自由要求在最大可能的范围内排除这种集中的权利和分散任

^① [英]诺尔曼·P·巴利：《古典自由主义与自由至上主义》，1999年版，第52页

^② [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第9页

^③ [美]米尔顿·弗里德曼：《弗里德曼文萃》，北京经济学院出版社，1991年版，第14页

^④ [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第11页

^⑤ [美]米尔顿·弗里德曼、罗斯·弗里德曼：《自由选择》，商务印书馆，1982年版，第9页

何不能排除掉的权力——即：相互牵制和平衡制度”，^①通过自由市场的作用，以经济力量来牵制政治力量，限制政府权力，就能保障人民自由权利。因为经济力量能够广泛的扩散开来，形成分散的经济中心比保持势均力敌的政治中心要容易的多。弗里德曼认为，如果经济力量与政治力量结合在一起，权力集中就难以避免，当市场主体获得了经济上的自由，经济力量分散保存在政治力量分开的人手中，就可以用作政治力量的牵制物和抗衡物，抵制政府的压力。在国际领域中也一样，经济安排与政治安排交错在一起，国际自由市场将会哺育不同文化和制度的国家之间的和谐关系，使得国家关系充满合作而不是冲突。

弗里德曼对自由市场大加赞赏，市场首先是自由的直接组成部分，并且政治自由总是由类似自由市场的东西来保证的，市场机制以这样一些方式保障人们的自由：保护财产权利，使人们能按自己的意愿支配收入；市场自由选择帮助人们拥有挑选职业的自由；财产的分散使得资助人的存在帮助人们实现表达的自由等等。弗里德曼认为自由市场经济是资本主义所独有的，因此他对市场的崇拜，也就转为对竞争的资本主义的崇拜。他说：“竞争的资本主义——即通过在自由市场上发生作用的私有企业来执行我们的部分经济活动——既是一个经济自由的制度，也是政治自由的一个必要条件”^②从历史上看，“政治自由显然是随着自由市场和资本主义制度的发展而到来的，希腊的黄金时代和罗马时代的早期政治自由也是如此”。^③他认为，资本主义为政治自由提供了必要条件，在竞争资本主义制度下就一定可以充分保障个人的自由。没有市场就不可能有经济自由，因此也就不会有政治自由，因此，在他看来只有资本主义和自由或者是社会主义和专制，社会主义制度中是不可能容许自由的制度安排的。当然弗里德曼并没有简单的看待经济自由与政治自由之间的关系，他认为：“政治自由和经

^① [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第17页

^② [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第6页

^③ [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第11页

济自由之间的关系是复杂的，但决不是一个方面导致另一个方面。”^①因此，资本主义仅仅是政治仅有的必要条件，而不是充分条件。决不是有了经济上的自由，政治上的自由就必定能得到保证，“存在着基本上是资本主义安排而同时又没有自由政治安排的可能性。”并且“政治自由反过来又是经济自由得以长期保持的必要条件”，^②政治自由受到限制也会对经济自由产生影响，阻碍经济发展，这样的政治活动不仅有害于经济自由，而且有害于自由本身。

（三）自由与平等

在平等问题上，存在着两种不同的观点：一种是规则公平、起点公平意义上的机会平等，另一种是收入均等化意义上的结果平等。弗里德曼坚持经济自由的原则，认为公平应该是机会平等，而不是结果平等。他说：“自由主义者在一方面会严格区分均等权利和均等机会，而另一方面，严格区别物质的均等或成果的均等。”在自由社会可以比其他任何社会趋于更多的物质均等，但是应该把这个看作为自由社会的副产品之一，而不是物质均等这种思想存在的理由。均等主义者将“公正”作为行动的辩护理由，在这一点上，均等显然会与自由发生冲突，他说：“我们不可能既是均等主义者，又是自由主义者”^③

弗里德曼认为，真正意义上的平等，如人生而平等，机会均等是与自由一致的。平等的观念的转变在美国经历了上帝面前的平等、机会均等和结果均等几个阶段，在内战废除了奴隶制之后，人身平等接近了，知识界与政府及私人政策的重点，转到了机会平等上来。对机会平等不能完全按照字面上的意思来理解，因为人们不可能在家庭出身、智力、体力等等天赋条件上机会均等，它的真正含义的最好的表达是法国大革命时的一句话：

^① [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第12页

^② [美]米尔顿·弗里德曼：《弗里德曼文萃》，北京经济学院出版社，1991年版，第163页

^③ [美]米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》，商务印书馆，1982年版，第188页

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库